

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB



Värnamo Elnät AB

Namn:

STYRELSEPROTOKOLL VÄRNAMO ELNÄT AB

Dokument-ID:

VE00-17-7491

Ändrad:

2024-10-19 09:41

Sparad av:

Pia Odin

Arkiv-nr:

6000 Allmänt

Godkänd av:

Avdelning:

Alla

Projektnr:

Sida:

1 av 3

Information om mötet

Ärende:	Styrelsesammanträde Värnamo Elnät AB
Datum, tid och plats	2024-10-11 kl. 13.00- 14.00 Hus 57 Ängelholm
Deltagare:	
Ordinarie ledamöter:	Gunnar Crona, ordförande Thomas Sköld Anders Berglund Stina Gof Jan Andersson Jan Olofzon Ann-Karin Hansson
VD:	Pia Odin
Ledningsgruppen:	Anton Persson Magnus Ahlkvist Nicklas Lundin Stefan Berg
Arbetsstagar- representanter:	Andreas Prag Sonny Axelsson

§ 1343

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Öppnande

§ 1344

Anders Berglund och Ann-Karin Hansson valdes till justerare

Justerare

§ 1345

Protokoll från styrelsesammanträde 2024-05-30 samt 2024-09-20 lades till handlingarna.

Föregående-
protokoll

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

§ 1346

Beslutades: Att Godkänna det presenterade energiutfallet per 31 augusti 2024.

Energiutfall

§ 1347

Beslutades: Att Godkänna den presenterade projekt och investeringsuppföljningen per 31 augusti 2024

Investeringsuppföljning

§ 1348

Beslutades: Att Godkänna den presenterade verksamhetsuppföljningen per 31 augusti 2024

Verksamhetsuppföljning

§ 1349

Strategi och rev. Affärsplan 2021-2025 behandlades 10 oktober.

Affärsplan

Strategiedag den 10 oktober 2024

- Studiebesök hos Modyt i Lund
- Befintlig affärsplan, status, projekt och LG kartan
- Utvärdering av befintlig affärsplan
- Utblick från verksamheten
- Kommande affärsplan 2026-2030; styrelsens input och direktiv
- Tankar och upplägg runt kommande affärsplan
- Vidare arbete och uppsummering

§ 1350

Budgetförutsättningar 2025

Beslut om budgetförutsättningar fattades i Värnamo Energi AB

Budgetförutsättningar

§ 1351

Nicklas Lundin redogjorde för arbetet med införande av effekttariffer.

Beslutades: Att godkänna förslaget om effekttariffer, införande tidpunkt överläts

Effekttariffer

Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

till VD att besluta.

Beredskapsplaner är upprättade enligt SVK krav. Nicklas Lundin redogjorde för arbetet.

Beredskapsplaner

§ 1352

Information från VD

VD informerade om verksamheten

§ 1353

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:


Pia Odin (Oct 22, 2024 11:17 GMT+2)

Pia Odin


Justeras


Gunnar Crona (Oct 22, 2024 15:51 GMT+2)

Gunnar Crona


Anders Berglund (Oct 22, 2024 22:50 GMT+2)

Anders Berglund


Ann-Karin Hansson (Oct 22, 2024 11:31 GMT+2)

Ann-Karin Hansson












Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB

Final Audit Report

2024-10-22


Created:	2024-10-22
By:	Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAIcJhUzYvSuu2K2YLZXWqck0Qk9CLqqFu

"Styrelseprotokoll Värnamo Elnät AB" History

-  Document created by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2024-10-22 - 9:16:31 AM GMT
-  Document emailed to Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com) for signature
2024-10-22 - 9:16:34 AM GMT
-  Document emailed to Anders Berglund (s.el.anders@telia.com) for signature
2024-10-22 - 9:16:35 AM GMT
-  Document emailed to Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se) for signature
2024-10-22 - 9:16:35 AM GMT
-  Document emailed to Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se) for signature
2024-10-22 - 9:16:35 AM GMT
-  Email viewed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
2024-10-22 - 9:17:28 AM GMT
-  Document e-signed by Pia Odin (pia.odin@varnamoenergi.se)
Signature Date: 2024-10-22 - 9:17:40 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se)
2024-10-22 - 9:31:10 AM GMT
-  Document e-signed by Ann-Karin Hansson (anki.hansson@varnamonaringsliv.se)
Signature Date: 2024-10-22 - 9:31:52 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
2024-10-22 - 1:51:01 PM GMT
-  Document e-signed by Gunnar Crona (gu.crona@gmail.com)
Signature Date: 2024-10-22 - 1:51:22 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Anders Berglund (s.el.anders@telia.com)

2024-10-22 - 8:49:32 PM GMT

 Document e-signed by Anders Berglund (s.el.anders@telia.com)

Signature Date: 2024-10-22 - 8:50:57 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-10-22 - 8:50:57 PM GMT